

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

- lei -

| Denumirea elementului de<br>imobilizare | Valoare bruta      |                |                                            |                    | Amortizari         |                                                              |                      |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                         | Sold la 01.01.2019 | Cresteri       | Cedari,<br>transferuri si<br>alte reduceri | Sold la 31.12.2019 | Sold la 01.01.2019 | Ajustari inregistrate in<br>cursul exercitiului<br>financiar | Reduceri sau reluari | Sold la 31.12.2019 |
| 0                                       | 1                  | 2              | 3                                          | 4 = 1+2-3          | 5                  | 6                                                            | 7                    | 8 = 5+6-7          |
| Imobilizari necorporale                 | 193,313            | 0              | 0                                          | 193,313            | 186,803            | 2,737                                                        | 0                    | 189,540            |
| Terenuri                                | 445,895            | 0              | 0                                          | 445,895            | 37,941             | 4,742                                                        | 0                    | 42,683             |
| Constructii                             | 2,428,435          | 46,237         | 7,835                                      | 2,466,837          | 616,861            | 136,491                                                      | 0                    | 753,352            |
| Instalatii tehnice si masini            | 7,959,164          | 275,338        | 410,740                                    | 7,823,762          | 4,352,467          | 792,426                                                      | 410,740              | 4,734,153          |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier    | 42,355             |                | 0                                          | 42,355             | 44,230             | 4,984                                                        | 0                    | 49,214             |
| Imobilizari corporale in curs           | 43,306             | 163,385        | 163,385                                    | 43,306             | 0                  | 0                                                            | 0                    | 0                  |
| Avansuri imobilizari corporale          | 0                  | 0              | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                            | 0                    | 0                  |
| Imobilizari financiare                  | 0                  | 0              | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                            | 0                    | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>11,112,468</b>  | <b>484,960</b> | <b>581,960</b>                             | <b>11,015,468</b>  | <b>5,238,302</b>   | <b>941,380</b>                                               | <b>410,740</b>       | <b>5,768,942</b>   |

Director general  
Ivan Dumitru Virgil



Director economic  
Covaciu Georgeta




## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

lei

| Denumirea provizionului                                                                                                                        | Sold la 01.01.2019 | Transferuri |          | Sold la 31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                                |                    | in cont     | din cont |                    |
| 0                                                                                                                                              | 1                  | 2           | 3        | 4 = 1+2-3          |
| Provizioane pentru litigii                                                                                                                     | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli                                                                                                  | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                                                                                                       | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie                                                                  | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru deprecierea creantelor                                                                                                      | 216,939            | 0           | 0        | 216,939            |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie                                                                                        | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea                                                | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru restructurare                                                                                                               | 0                  | 0           | 0        | 0                  |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte                                         | 0                  | 0           | 0        | 0                  |

Director general,  
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,  
Covaciu Georgeta

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

lei

| DESTINATIA                     | SUMA       |
|--------------------------------|------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT :     | 162,434.00 |
| rezerva legală                 | 0.00       |
| acoperirea pierderii contabile | 0.00       |
| dividende                      | 0.00       |
| alte rezerve                   | 0.00       |
| PROFIT NEREPARTIZAT :          | 162,434.00 |

Director general,  
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,  
Covaciu Georgeta

A handwritten signature in blue ink.

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

| Denumirea indicatorului                                                   | Exercitiu financiar |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                           | Precedent           | Curent            |
| 0                                                                         | 1                   | 2                 |
| 1. Cifra de afaceri neta                                                  | 22,478,881          | 17,775,663        |
| <b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b> | <b>22,401,966</b>   | <b>18,333,910</b> |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                       | 19,189,756          | 15,575,701        |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                                   | 110,889             | 15,354            |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                    | 3,101,321           | 2,742,855         |
| <b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>          | <b>76,915</b>       | <b>-558,247</b>   |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                              | 0                   |                   |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                                   | 92,622              | 83,468            |
| 9. Alte venituri din exploatare                                           | 555,497             | 838,453           |
| <b>10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)</b>                      | <b>385,960</b>      | <b>196,738</b>    |

Director general,  
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,  
Covaciu Georgeta



## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

-lei-

| Creanțe                                                                    | Sold la sfârșitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                            |                                          | sub 1 an              | peste 1 an     |
| 0                                                                          | 1=2+3                                    | 2                     | 3              |
| <b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>                            | <b>19,790</b>                            | <b>0</b>              | <b>19,790</b>  |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)                           | 0                                        | 0                     | 0              |
| Clienți(ct.411+413+418)                                                    | 1,547,518                                | 1,330,579             | 216,939        |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)            | 14,880                                   | 14,880                | 0              |
| Impozit pe profit(ct.441)                                                  | 0                                        | 0                     | 0              |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)                                         | 0                                        | 0                     | 0              |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 30,637                                   | 30,637                | 0              |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)                | 0                                        | 0                     | 0              |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187)                                          | 381,904                                  |                       | 381,904        |
| <b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>                  | <b>1,974,939</b>                         | <b>1,376,096</b>      | <b>598,843</b> |
| <b>III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))</b>   | <b>216,939</b>                           | <b>0</b>              | <b>216,939</b> |
| <b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>                                        | <b>1,777,790</b>                         | <b>1,676,096</b>      | <b>381,904</b> |

În decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe, se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

-lei-

| Datorii                                                                                             | Sold la sfârșitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                     |                                          | sub 1 an                | 1 – 5 ani      | peste 5 ani |
| 0                                                                                                   | 1=2+3+4                                  | 2                       | 3              | 4           |
| <b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>                                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| –credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)                                                    | 0                                        | 0                       | 0              | 0           |
| –credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)                                                           | 0                                        | 0                       | 0              | 0           |
| –dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)                                              | 0                                        | 0                       | 0              | 0           |
| –alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)                                 | 0                                        | 0                       | 0              | 0           |
| <b>II.Alte datorii – total, din care:</b>                                                           | <b>1,493,411</b>                         | <b>1,384,648</b>        |                | <b>0</b>    |
| –furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)                                                            | 834,861                                  | 834,861                 | 0              | 0           |
| –clienți creditori(ct.419)                                                                          | 5,565                                    | 5,565                   | 0              | 0           |
| –datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)                                 | 85,696                                   | 85,696                  | 0              | 0           |
| –datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)                                  | 20,900                                   | 20,900                  | 0              | 0           |
| –datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)                                     | 102,600                                  | 102,600                 | 0              | 0           |
| –datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)                                               | 0                                        | 0                       | 0              | 0           |
| –creditori diverși(ct.462)                                                                          | 1,566                                    | 1,566                   | 0              | 0           |
| –datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.) | 333,460                                  | 333,460                 |                |             |
|                                                                                                     | 108,763                                  | 0                       | 108,763        | 0           |
| <b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>                                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>                                                                   | <b>1,493,411</b>                         | <b>1,384,648</b>        | <b>108,763</b> | <b>0</b>    |

Director General,  
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,  
Covaciu Georgeta





**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

La 31 decembrie 2020 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.145.379 lei, format din 307.072 actiuni cu o valoare nominala de 3.73 lei/actiune.

Capitalul social al societatii la 31 decembrie 2020 este repartizat astfel:

| Nr. crt. | Actionar               | Nr. actiuni<br>detinute la<br>31/12/2019 | Procent detinut<br>din capitalul<br>social la<br>31/12/2019 | Nr. actiuni<br>detinute la<br>31/12/2020 | Procent detinut din<br>capitalul social la<br>31/12/2020 |
|----------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | CONFECTII VASLUI       | 119,949                                  | 39,0622                                                     | 119,949                                  | 39,0622                                                  |
| 3        | ALTE PERSOANE JURIDICE | 27                                       | 0,0088                                                      | 27                                       | 0,0088                                                   |
| 4        | MICORICIU BOGDAN       | 41,160                                   | 13,4040                                                     | 41,160                                   | 13,4040                                                  |
| 5        | MARCU VIOREL           | 30,723                                   | 10,0051                                                     | 30,723                                   | 10,0051                                                  |
| 6        | ALTE PERSOANE FIZICE   | 115,213                                  | 37,5199                                                     | 115,213                                  | 37,5199                                                  |
| TOTAL    |                        | 307,072                                  | 100                                                         | 307,072                                  | 100                                                      |

Societatea nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2019 si 2020.

**Director general,  
Ivan Dumitru Virgil**



**Director economic,  
Covaciu Georgeta**

A handwritten signature in blue ink.

## INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

| Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie                                                                           |   |     |   |               |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---------------|----|---------------|
| Da.                                                                                                                                  | X | Nu. | - |               |    |               |
| Valoare                                                                                                                              |   |     |   |               |    |               |
| 369252                                                                                                                               |   |     |   |               |    |               |
| Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; |   |     |   |               |    |               |
| Suma totala a angajamentelor pentru fiecare categorie                                                                                |   |     |   | Administratie | 0  | Conducere     |
| Suma avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; |   |     |   |               | 0  | Supraveghere  |
| rata dobanzii;                                                                                                                       |   |     |   |               |    | 0             |
| principalele clauze ale creditului;                                                                                                  |   |     |   |               |    | nu este cazul |
| suma rambursata pana la aceea data;                                                                                                  |   |     |   |               |    | nu este cazul |
| obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;                                                      |   |     |   |               |    | nu este cazul |
| alariati:                                                                                                                            |   |     |   |               |    |               |
| numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;                                                                                     |   |     |   | Conducere     | 2  |               |
|                                                                                                                                      |   |     |   | Executie      | 55 |               |

etatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

Sursele de trezorerie acordate catre directorii societatii reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Suma avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost următoarele:

| Lei                                    | 2019             | 2020             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Cheltuielile cu salariile personalului | 2,791,026        | 2,685,815        |
| Cheltuieli cu tichete masa             | 227,685          | 185,880          |
| Alte cheltuieli salariale              | 29,566           | 25,827           |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 63,056           | 57,641           |
|                                        |                  |                  |
|                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3,111,333</b> | <b>2,955,163</b> |

Director general,  
Ivan Dumitru Virgil




Director economic,  
Covaciu Georgeta





**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019**

**1. Indicatori de lichiditate:****a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,950,062}{1,384,648} = 2.13$$

**b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)**

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,084,373}{1,384,648} = 1.51$$

**2. Indicatori de risc:****a) Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{4,702,877} \times 100 = 0.00$$

**b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor**

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{203,401}{15,353} = 13.25$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)****Viteza de rotatie a stocurilor ( rulajul stocurilor de marfuri)**

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

**Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,545,755}{17,775,663} \times 365 = 31.75$$

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{17,775,663}{5,246,526} = 3.39$$

**Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{17,775,663}{8,196,588} = 2.17$$

**4. Indicatori de profitabilitate****a) Rentabilitatea capitalului angajat**

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{203,401}{4,702,877} = 0.04$$

**b) Marja bruta din vanzari**

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{188,048}{17,775,663} \times 100 = 1.06$$

**Director General,  
Ivan Dumitru Virgil**




**Director economic,  
Covaciu Georgeta**





## ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------|---|
| matii cu privire la prezentarea entitatii raportoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |            |               |   |
| MAT MARAMURES SA cu sediul in localitatea Baia Mare este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi exercita activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. |  |         |            |               |   |
| teea a desfasurat activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei din judetul Maramures si in localitatea Oradea din Bihor, avind un numar mediu de 65 de angajati pe parcursul anului 2020. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceleasi localitati.                                                    |  |         |            |               |   |
| matii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |            |               |   |
| nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |            |               |   |
| a de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |               |   |
| matii referitoare la impozitul pe profit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |            |               |   |
| proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            | 0             |   |
| reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |            | 0             |   |
| masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;                        |  |         |            | 0             |   |
| impozitul pe profit ramas de plata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |            | 0             |   |
| de afaceri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |            |               |   |
| mente de activitati geografice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Comert  | 17,775,663 | Servicii      | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Romania |            | International | 0 |
| mentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:                                                                                                |  |         |            |               |   |
| evenimentului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |            |               |   |
| e a efectului financiar sau mentione conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         |            | nu este cazul |   |
| atii despre valoarea si natura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            | nu este cazul |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            |               |   |
| lor si cheltuielilor extraordinare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |            | -             |   |
| lor si cheltuielilor inregistrate in avans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |            | -             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            |               |   |
| e achitate in cadrul unui contract de leasing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |            |               |   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ing financiar - informatii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nu este cazul |
| ariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nu este cazul |
| ele comerciale scontate neajunse la scadenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nu este cazul |
| i cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nu este cazul |
| orile probabile si angajamentele acordate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nu este cazul |
| ajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care revazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. | nu este cazul |
| un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o ea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.                                                                                                                                                                                                                               | nu este cazul |
| detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nu este cazul |

**eltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| li de protocol         | 0      |
| li de sponsorizare     | 0      |
| penalitati             | 460    |
| ltuieli nedeductibile  | 11,608 |
| eltuieli nedeductibile | 12,068 |

ozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2020 este de 16%.



Director general,  
Ivan Dumitru Virgil

Director economic  
Covaciu Georgeta



**S.C. REMAT MARAMURES S.A.**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020**

| Denumirea elementului                                                            | Sold la<br>01.01.2020 | Cresteri        |               | Reduceri        |               | Sold la<br>31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                  |                       | Total, din care | prin transfer | Total, din care | prin transfer |                       |
| Capital subscris                                                                 | 1,145,378.56          |                 |               |                 |               | 1,145,378.56          |
| Prime de capital                                                                 |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Rezerve din reevaluare                                                           | 124,006.30            |                 |               |                 |               | 124,006.30            |
| Rezerve legale                                                                   | 264,335.40            | 293,231.00      |               | 0.00            |               | 557,566.40            |
| Rezerve statutare sau contractuale                                               |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare               |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Alte rezerve                                                                     | 2,317,790.94          | 0.00            |               |                 |               | 2,317,790.94          |
| Actiuni proprii                                                                  | 0.00                  |                 |               |                 |               | 0.00                  |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii                          |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii                           | 811,560.89            |                 |               |                 |               | 811,560.89            |
| Rezultatul reportat reprezentind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 1,369,696.14          | 0.00            |               |                 |               | 1,369,696.14          |
| Sold C                                                                           |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Sold D                                                                           |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                   |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Sold C                                                                           |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Sold D                                                                           |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                                    | 293,231.00            | 18,752,261.17   |               | 18,883,058.63   |               | 162,433.54            |
| Sold C                                                                           |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Sold D                                                                           | 0.00                  |                 |               | 0.00            |               | 0.00                  |
| Repartizarea profitului                                                          |                       |                 |               |                 |               |                       |
| Total capitaluri proprii                                                         | 4,702,877.00          | 19,045,492.17   |               | 18,883,058.63   |               | 4,865,311.00          |

- lei -

**Director general,  
Ivan Dumitru Virgil**



**Director economic,  
Covaciu Georgeta**

**S.C. REMAT MARAMURES SA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2020**

| Denumirea elementului                                                 | - lei -<br>Exercitiul financiar |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                       | Precedent                       | Curent        |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:                      |                                 |               |
| Incasari de la clienti                                                | 43,365,410.00                   | 35,563,175.00 |
| Plati catre furnizori si angajati                                     | 21,919,521.00                   | 17,905,533.00 |
| Dobinzi platite                                                       | 21,378,542.00                   | 17,611,626.00 |
| Impozit pe profit platit                                              | 49,762.00                       | 15,353.00     |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor                        | 17,585.00                       | 30,663.00     |
| Numerar net din activitati de exploatare                              | 0.00                            |               |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie:                      | 473,632.00                      | 247,891.00    |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni                                | 344,991.00                      | 208,053.00    |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                  |                                 |               |
| Incasari din vinzarea de imobilizari corporale                        | 340,948.00                      | 207,840.00    |
| Incasari din subventii                                                | 0.00                            | 10.00         |
| Dobinzi incasate                                                      | 0.00                            |               |
| Dividende incasate                                                    | 4,043.00                        | 203.00        |
| Numerar net din activitati de investitie                              | -336,905.00                     | -207,627.00   |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare:                       |                                 |               |
| Incasari din emisiunea de actiuni                                     | 0.00                            | 0.00          |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung                      | 0.00                            | 0.00          |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                      | 0.00                            | 0.00          |
| Dividende platite                                                     | 0.00                            | 0.00          |
| Numerar net din activitati de finantare                               | 0.00                            | 0.00          |
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar             | 0.00                            | 0.00          |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 129,592.00                      | 266,319.00    |
| Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar | 266,319.00                      | 306,583.00    |

0

**Director general,  
Ivan Dumitru Virgil**



**Director economic,  
Covaciu Georgeta**